

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 005 520, Dodatok č. 1, 2 k PZ)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu	995 818	všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	5 523
Bežné poistné			5 523
Štvrťročné poistné			1 381

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 005 521, Dodatok č. 1 k PZ)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	331 939	poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	12 906
Bežné poistné			12 906
Štvrťročné poistné			3 226

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 6421000607)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Buldozér	192 086	LOM stroja a Živel	1 924
Bežné poistné			1924
Štvrťročné poistné			481

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 6421001715)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Turbína a regeneračný kotol	1 176 258	LOM stroja	10 638
Bežné poistné			10 638
Štvrťročné poistné			2 659

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 020 868, Dodatok č. 1)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
ECF – kyslíková delignifikácia, Optimalizácia bieliarne, pojazdný bager LIEBHERR	364 980,-	FLExA +EC	365
		Krádež, lúpež, vandalizmus	402
		LOM	8 719
			9 486

c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá zaťažený dlhodobý nehmotný majetok záložným právom.

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	účt.zost.hodnota 26 433 630€

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

Spoločnosť neeviduje uvedený majetok.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

Spoločnosť neeviduje uvedený majetok

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:

Spoločnosť o takomto majetku neúčtuje.

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Spoločnosť o nich neúčtuje.

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na:

Spoločnosť neúčtovala na náklady na výskum a vývoj

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie :

Informácie k časti E písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Prepojené účtovné jednotky					
BUKÓZA PÍLA, a.s.	53,94%	53,94%	839 048	43 490	452 582
BUKÓZA Export-Import, a.s.	99,54%	99,54%	1 459 542	584 265	1 452 828
Bukóza Progres, s.r.o.	100,00%	100,00%	1 088 063	435 403	1 088 063
BUKÓZA HOLDING, a.s.	94,30%	94,30%	259 353	4 013	244 570
Účtovné jednotky v rámci podielovej účasti					
-					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
-					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
BUKÓZA Export-Import, a.s.					610 739
Bukóza Progres, s.r.o.					1 323 542
BUKÓZA HOLDING, a.s.					18 463
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	5 190 787

j) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**Informácie k časti E písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku**

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v PÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v PÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	22	23	24	25	28	29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2015	2 172 431				1 952 744				4 125 175
Prírastky	1 065 612								1 065 612
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.2015	3 238 043	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 190 787
Opravné položky									
Stav k 1.1.2015									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 1.1.2015	2 172 431	0	0	0	1 952 744	0	0	0	4 125 175
Stav k 31.12.2015	3 238 043	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 190 787

Informácie k časti E písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v PÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v PÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	22	23	24	25	28	29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2014	6 214 170				1 952 744				8 166 914
Prírastky	738 185								738 185
Úbytky	4 779 924								4 779 924
Presuny									0
Stav k 31.12.2014	2 172 431	0	0	0	1 952 744	0	0	0	4 125 175
Opravné položky									
Stav k 1.1.2014	5 079 889								5 079 889
Prírastky									0
Úbytky	5 079 889								5 079 889
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 1.1.2014	1 134 281	0	0	0	1 952 744	0	0	0	3 087 025
Stav k 31.12.2014	2 172 431	0	0	0	1 952 744	0	0	0	4 125 175

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

Spoločnosť neviduje opravnú položku k dlhodobému finančnému.

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť neviduje dlhové cenné papiere a pôžičky.

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá založený dlhodobý finančný majetok.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Majetok	Druh ocenenia/ reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové CP v prepojenej UJ – BUKÓZA PÍLA, a.s.	metóda vlastného imania	23 458	18 277
Podielové CP v prepojenej UJ – BUKÓZA Export-Import, a.s.	metóda vlastného imania	602 849	123 315
Podielové CP v prepojenej UJ – Bukóza Progres, s.r.o.	metóda vlastného imania	435 403	537 740
Podielové CP v prepojenej UJ – BUKÓZA HOLDING, a.s.	metóda vlastného imania	3 902	41 078
Spolu:	x	1 065 612	720 410

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania

Informácie k časti E písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Zásoby	riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie				
		Stav OP k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2015
a		b	c	d	e	f
Materiál	35	65 555	0	25 404	0	40 151
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36					0
Výrobky	37					0
Zvieratá	38					0
Tovar	39					0
Poskytnuté preddavky na zásoby	40					0
Zásoby spolu	34	65 555	0	25 404	0	40 151

Spoločnosť tvorila opravnú položku k zásobám bez obratu nad 2 roky vo výške 100 %.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať :

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	Účt.zost.hodnota 551 661€
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	-

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj :

Spoločnosť neučtuje o zákazkovej výrobe

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania

Informácie k časti E písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie				
		Stav OP k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2015
a		b	c	d	e	f
Pohľadávky z OS voči prepojeným ÚJ	55					0
Pohľadávky z OS v rámci podielovej účasti ÚJ	56					0
Ostatné pohľadávky z OS	57	13 010	2			13 012
Ostatné pohľadávky z OS voči prepojeným ÚJ	59					0
Ostatné pohľadávky z OS v rámci podielovej účasti ÚJ	60					
Iné pohľadávky	65					0
Pohľadávky spolu	46	13 010	2	0	0	13 012

Spoločnosť tvorila opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 %, nad 1 080 dní 100 %, z ostatných pohľadávok po lehote splatnosti podľa individuálneho posúdenia rizík vymožitelnosti týchto pohľadávok.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti :

Informácie k časti E. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	súvahy	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	41	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	53	6 704 617	2 068 069	8 772 686

t,u) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	9 000 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

- a) V zmysle „Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 029/2009-005/2012/ZPP“ spoločnosť BUKOCEL, a.s. zriadila záložné právo k pohľadávkam z predaja elektrickej energie voči VSD a SEPS vo výške 5 500 000,- EUR ročne v prospech EXIMBANKY SR.
- b) V zmysle „Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 029/2009/ZPP/6“ spoločnosť BUKOCEL, a.s. zriadila záložné právo k pohľadávkam z predaja elektrickej energie voči VSD a SEPS vo výške 3 500 000,- EUR ročne v prospech EXIMBANKY SR.

v) Odložená daňová pohľadávka: Viď časť G písm. f)

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku :

Informácie k časti E písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 508	6 072
Bežné bankové účty	2 174 805	464 388
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 180 313	470 460

Informácie k časti E písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				0
Dlhové CP na obchodovanie				0
Emisné kvóty	4 020	900 576	847 465	57 131
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné CP				0
majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu	4 020	900 576	847 465	57 131

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania

Spoločnosť netvorila opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Spoločnosť neoceňovala krátkodobý finančný majetok ku dňu zostavenie účtovnej závierky.

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé :	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 915	4 792
poistné	7 557	4 498
ostatné	358	294
Príjmy budúcich období dlhodobé :	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé :	0	0

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:

Spoločnosť neeviduje pohľadávky z finančného prenájmu.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií :

Základné imanie predstavuje 19 252 520 ,00 €.

57 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331 940,00 €

10 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33 194,00 €

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	501 289
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do zákonného rezervného fondu	50 129
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	451 160
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	501 289

b1) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas účtovného obdobia a ich stav na konci účtovného obdobia

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	256 151				256 151
rez.na uzavretie a rekult.skládky	256 151				256 151
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 877 609	366 631	260 434	0	1 983 806
rezerva na skonto	2 030	0	2 030		0
nevyčerpané dovolenky	121 783	102 799	121 783		102 799
odmeny	0	0	0		0
rezerva na emisné kvóty	0	141 237	0		141 237
rezerva na bank.úrok	0	0	0		0
rezerva na služby	1 737 796	106 595	120 621		1 723 770
rez.na audit a zverejnenie ÚZ	16 000	16 000	16 000		16 000

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	263 151		7 000		256 151
rez.na uzavretie a rekult.skládky	263 151		7 000		256 151
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 863 565	200 434	186 390	0	1 877 609
rezerva na skonto	0	2 030	0		2 030
nevyčerpané dovolenky	125 539	121 783	125 539		121 783
odmeny	0	0	0		0
rezerva na emisné kvóty	0	0	0		0
rezerva na bankový úrok	459	0	459		0
rezerva na služby	1 721 567	60 621	44 392		1 737 796
rez.na audit a zverejnenie ÚZ	16 000	16 000	16 000		16 000

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti :

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (r. 102 súvahy)	7 551 202	0	7 551 202
Krátkodobé záväzky (r. 122 súvahy)	11 372 540	1 478 308	12 850 848
názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (r. 102 súvahy)	7 951 629	0	7 951 629
Krátkodobé záväzky (r. 122 súvahy)	10 559 146	9 007 452	19 566 598

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia:

Spoločnosť neeviduje záväzky kryté záložným právom.

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Informácie k časti E. písm. v) a časti F. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	10 065 875	9 142 334
odpočítateľné	1 494 102	1 318 233
zdaniteľné	11 559 977	10 460 567
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-3 881 171	-374 818
odpočítateľné	3 881 171	376 010
zdaniteľné		1 192
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	3 807 770	5 242 195
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 360 635	1 928 853
Zmena odloženého daňového záväzku	-568 218	-223 435
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Informácie k časti F. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 386	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 476	19 612
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 476	19 612
Čerpanie sociálneho fondu	16 710	18 226
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 152	1 386

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť neeviduje vydané dlhopisy.

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé bankové úvery					
SZRB-50903	EUR	2,222 % p.a	21.12.2015	0	0
SZRB-51579	EUR	2,212% p.a	21.12.2019	1 278 800	1 703 800
SZRB-11674	EUR	3,076 % p.a	21.12.2018	594 800	894 800
Exportno-Importná banka	EUR	4,335% p.a	31.12.2019	6 132 358	6 782 358
Exportno-Importná banka 52012	EUR	4,416% p.a	30.06.2017	327 420	927 420
Krátkodobé bankové úvery					
SZRB-50903	EUR	2,222% p.a	21.12.2015	0	221 200
SZRB-51579	EUR	2,212% p.a	21.12.2019	425 000	140 000
SZRB-11674	EUR	3,076% p.a	21.12.2018	300 000	85 000
Exportno-Importná banka	EUR	4,335% p.a	31.12.2019	650 000	650 000
Exportno-Importná banka 52012	EUR	4,416% p.a	30.06.2017	600 000	600 000

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé finančné výpomoci					
Zmluva o pôžičke	EUR	3,5%	-	5 841 143	5 841 143
Krátkodobé finančné výpomoci					
Zmluva o pôžičke	EUR	3,5%	-	1 120 000	1 140 000

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé :	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	6 673 023	7 333 046
dotácia - RK3	339 589	510 669
dotácia – energetická koncepcia	50 908	50 908
dotácia - redukcia emisií	6 225 395	6 740 979
inv.prebytok	0	26 470
emisné kvóty	57 131	4 020
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	650 247	605 006
dotácia - RK3	128 632	86 183
dotácia - redukcia emisií	512 792	510 000
dotácia - školenia	0	0
ostatné	8 823	8 823

k) Významné položky derivátov

Spoločnosť neevviduje operácie s derivátmi.

l) Majetok a záväzky zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:

1. Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka:

- istina: 483 796 EUR

- finančný náklad: 19 234 EUR

2. Suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti :

Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	135 524	348 272		58 488	180 247	
Finančný náklad	9 310	9 924		5 952	7 804	
Spolu	144 834	358 196	0	64 440	188 051	0

G. Informácie o výnosoch:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu :

Výrobky		Oblasť odbytu		Spolu
		Tuzemsko	Zahraničie	
Buničina	Bežné účt.obdobie	71 649 081	0	71 649 081
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	56 319 946	0	56 319 946
Hrčovina	Bežné účt.obdobie	32 834	0	32 834
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	50 138	0	50 138
Voda	Bežné účt.obdobie	292 170	0	292 170
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	444 395	0	444 395
Teplo	Bežné účt.obdobie	1 297 621	0	1 297 621
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	1 200 619	0	1 200 619
Elektrina	Bežné účt.obdobie	5 260 885	0	5 260 885
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	4 710 686	0	4 710 686
Služby	Bežné účt.obdobie	1 937 151	0	1 937 151
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	658 299	0	658 299
Ostatné	Bežné účt.obdobie	1 237 980	0	1 237 980
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	1 671 464	0	1 671 464
Spolu :	Bežné účt.obdobie	81 707 722	0	81 707 722
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	65 055 547	0	65 055 547

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby:

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	232 104	1 528 791	443 103	-1 296 687	1 085 688
Výrobky	302 502	423 863	571 004	-121 361	-147 141
Zvieratá					
Spolu	534 606	1 952 654	1 014 107	-1 418 048	938 547
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-1 418 048	938 547

c,d,e,f) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	4 349	201 808
aktivácia materiálu	4 349	201 808
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 707 062	2 384 493
dotácie	678 405	714 957
emisné kvóty	847 465	1 333 488
ostatné	181 192	336 048
Finančné výnosy, z toho:	836 323	1 942 988
Kurzové zisky, z toho:	0	5
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	5
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>836 323</i>	<i>1 942 983</i>
tržby z predaja CP	807 050	1 942 850
prijaté úroky	29 273	133

g) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	79 770 571	64 397 248
Tržby z predaja služieb	1 937 151	658 299
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja materiálu		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		4 327 481
Čistý obrat celkom	81 707 722	69 383 028

H. Informácie o nákladoch:

a,b,c,d,e) Informácie o nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 885 228	4 865 478
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>17 200</i>	<i>22 200</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej ÚZ	16 000	21 000
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	1 200	1 200
ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>8 868 028</i>	<i>4 843 278</i>
opravy	4 801 093	1 769 623
cestovné	3 307	6 959
prepravné	795 632	648 634
holdingové služby	1 077 257	952 800
ostatné služby	2 190 739	1 465 262
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 629 089	10 218 633
osobné náklady	4 381 211	5 277 822
dane a poplatky	418 684	332 782
odpisy	4 457 270	3 963 143
ost. náklady na hosp. činnosť	371 924	644 886
Finančné náklady, z toho:	1 378 402	2 006 952
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>25</i>	<i>9</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 378 377</i>	<i>2 006 943</i>
predané CP	709 650	1 294 183
tvorba opravných položiek k finančnému majetku	0	0
úroky	668 395	712 428
Ost.náklady na fin.činnosť	332	332

I. Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k časti I. písm. f) a				Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.100 DP)	6 414 479	x	x	280 759	x	x
teoretická daň		1 411 185	22,00%	x	61 767	22,00%
Pripočítateľné položky (r.200 DP)	266 394			1 910 321		
Odpočítateľné položky (r.300 DP)	1 638 381			5 946 766		
Odpočet daňovej straty	0			0		
Základ dane (r.500 DP)	5 042 492			-3 755 686		
Splatná daň z príjmov	x	790 895	22,00%	x	0	22,00%
Splatná DzP-daň z úrokov		21			24	
Daňová licencia	x	0		x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	-568 218	22,00%	x	-223 435	22,00%
Celková daň z príjmov	x	222 698		x	-220 531	

J. Údaje na podsúvahových účtoch:

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch ale eviduje takýto majetok:

1. Prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy*1. Najatý majetok*

Spoločnosť eviduje najatý majetok od spoločností:

Spoločnosť	Druh majetku	Obdobie trvania zmluvy
ŽSR - Hrabovec	pozemky	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA HOLDING, a.s.	motorové vozidlo	1 rok - (obnovované)
Prvá slov.železničná	hnut.veci - vozne	dobá neurčitá
BUKÓZA Export-Import, a.s.	prenájom fliaš	1 rok - (obnovované)
ŠPED TRANS Levice, a.s.	inv.majetok	1 rok - (obnovované)
Prvá slov.železničná	prac.mechanizmy	dobá neurčitá
ŠPED TRANS Levice, a.s.	hnut. veci	dobá určitá
BUKÓZA PÍLA, a.s.	nebyt.priestory	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA HOLDING, a.s.	prac.mechanizmy	1 rok - (obnovované)
LOG systems,s.r.o	hnut. veci	dobá určitá
BHG Logistika,s.r.o	nájom stroja	dobá určitá
BHG Logistika,s.r.o	motorové vozidlo	dobá určitá
SOŠ DREVÁRSKA	kalolimeter	1 rok - (obnovované)

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenájma majetok nasledovným spoločnostiam:

Spoločnosť	Druh majetku	Obdobie trvania zmluvy
BUKÓZA Export-Import, a.s.	nebyt.priestory - adm.budová, sklad	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA HOLDING, a.s.	nebytové priestory	doba neurčitá
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA ENERGO, a.s.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
BHG Logistika spol. s r.o.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
GREENCEL, s.r.o	hnuteľné veci	1 rok - (obnovované)
TRANSACO, s.r.o.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
Telefonica O2	nebytové priestory	doba určitá
Bukóza Progres, s.r.o	motorové vozidlo	doba určitá
MUDr.Frena	nebytové priestory	doba neurčitá
Buráš	nebytové priestory	doba neurčitá
BUKÓZA ENERGO, a.s.	hnuteľné veci	1 rok - (obnovované)
Prvá slov.železničná, a.s.	nebytové priestory	doba neurčitá

K. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:

a) Podmienené záväzky – bežné obdobie; podmienené záväzky bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	4 100 511	-

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	4 100 511	-

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas piatich rokov, ale počíta sa od konca roka, v ktorom sa podáva daňové priznanie. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2015 daňové priznania za roky 2009 až 2014 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

b) Podmienení majetok

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

L. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a,b,c) Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky :

Spoločnosť v roku 2015 nevyplácala žiadne odmeny členom štatutárnych orgánov

M. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spriaznené osoby zahŕňajú:

Spriaznená osoba	Sídlo alebo trvalé bydlisko
akcionári: Finab Trade, a.s.	Levice
spoločnosti s podst.vplyvom: BUKÓZA PÍLA, a.s. BUKÓZA Export-Import, a.s. Bukóza Progres, s.r.o. BUKÓZA HOLDING,a.s.	Hencovce Hencovce Hencovce Hencovce
predstavenstvo	
dozorná rada	
výkonné vedenie	
zamestnanci	

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.

a,b,c) Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami :

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
BUKÓZA PÍLA, a.s.	01	25 783	15 047
	02	0	0
BUKÓZA Export-Import, a.s.	01	31 628 808	24 238 915
	02	72 213 982	55 314 160
Bukóza Progres, s.r.o	01	2 852 005	264 595
	02	1 391 993	4 473
BUKÓZA HOLDING, a.s.	01	1 415 296	1 656 976
	02	36 331	108 831

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	Kúpa
02	Predaj

N. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali po 31. Decembri 2015 žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti .

O. Prehľad zmien vlastného imania:**Informácie k časti O. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	19 252 520				19 252 520
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio	1 210 255				1 210 255
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-8 099 185	1 065 613			-7 033 572
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-4 640 121				-4 640 121
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 153 045	50 129			1 203 174
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 323 419	451 160	137 815		7 636 764
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	501 289	6 191 781	501 289		6 191 781
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

Informácie k časti O. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	19 252 520				19 252 520
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio	1 210 255				1 210 255
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-8 819 595	720 410			-8 099 185
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-4 940 085	299 964			-4 640 121
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 153 045				1 153 045
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 955 458		5 632 039		7 323 419
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5 632 039	501 289	-5 632 039		501 289
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

P. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

R. Ostatné informácie

1. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne
2. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne
3. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Tabuľka č. 1

k 31.12. 2015

Spoločnosť: BUKOCEL, a. s. HENCOVCE

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 414 479	280 758
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (A.1.1. až A.1.13.)	4 606 522	4 010 854
A.1.1.	Odpisy DHM, DNM (+)	4 457 270	3 963 143
A.1.2.	Zost. hodnota DHM - likvidovaný, darovaný, škoda (551,543,549)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	106 197	7 044
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.1.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - aktiva (+/-)	-3 123	969
A.1.6.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - pasíva (+/-)	-614 782	-672 597
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	668 395	712 428
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-29 273	-133
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k 31.12. (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k 31.12. (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja DHM (+/-)	21 838	
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti (+/-)		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	-5 323 195	-97 459
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 890 077	2 609 537
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-6 554 960	627 004
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 182 993	-3 401 202
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)	-61 151	67 202
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
	právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	5 697 806	4 194 153
A.3.	Úroky prijaté (+)		133
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-424 755	-712 428
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku (mimo invest. činnosti)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (mimo invest. činnosti)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A*+A.3+A.4+A.5+A.6)	5 273 051	3 481 858
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (+/-)	-790 895	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky v prevádzkovej činnosti (+/-)	-137 815	
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A**+A.7+A.8+A.9+A.10)	4 344 341	3 481 858
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-1 819 874	-3 259 099
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (-)		-17 775
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	22 462	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v rámci konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ v rámci kons.celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku odpisov. nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku nezačleňovaných do prevádzkovej činnosti(+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (+)		

B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je možné začleniť ju do investičnej činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 797 412	-3 276 874
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstar. alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. podielov(-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ(-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (Súčet C.2.1. až C.2.10.)	-1 716 200	-815 040
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 696 200	-1 955 040
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		1 140 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-20 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z finančnej činnosti (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z fin. činnosti(-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky patriace do finančnej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku patriace do finančnej činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	879 124	1 942 850
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		-1 294 183
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-837 076	-166 373
D***	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 709 853	38 611
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1. 1.)	470 460	431 849
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	2 180 313	470 460
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň. prostriedkom na konci účtovného obdobia (k 31. 12.)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 180 313	470 460